



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	23/01/2025	JUAN JOSE TORRES ESTERLIN	40224397683	SERVICIO DE GRUA	65,800.00
2	27/01/2025	JOSE ANT.MORLA.M	2700437326	PRODUCTOS DE FERETERIA	52,400.00
3	27/01/2025	JOSE ANT.MORLA.M	2700437326	PRODUCTOS DE FERETERIA	38,000.00
4	23/01/2025	JUAN JOSE TORRES ESTERLIN	40224397683	SERVICIO DE GRUA	40,580.00
5	24/02/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000.00
6	11/02/2025	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL.INC	130476632	REPUESTO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	128,626.31
7	25/02/2925	JOSE ANT. MORLA M.	2700437326	PRODUCTOS ELECTRO	235,410.00
8	11/02/2025	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL.INC	130476632	REPUESTO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	119,602.88
9	24/02/2025	JUAN JOSE TORRES STERLING	40224397683	COMPRA DE GRAVA	32,800.00
10	21/02/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20,000.00
11	21/02/2025	JOSE ANT. MORLA M.	2700437326	PRODUCTOS ELECTRO	37,500.00
12	20/02/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25,000.00
13	17/02/2025	JOSE ANT. MORLA M.	2700437326	PRODUCTOS ELECTRO	43,575.00
14	11/02/2025	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL.INC	130476632	REPUESTO MANTENIMIENTO DE CAMIONES	238,696.40
15	10/02/2025	ALEXIS ANT.VEGA R.	4022335887	SERVICIO DE ROTULACIONES	158,000.00
16	10/02/2025	JUAN JOSE TORRES STERLING	40224397683	SERVICIO DE GRUA	52,450.00
17	10/02/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	467,582.00
18	05/02/2025	JESUS DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO SISTEMA	23,940.68
19	07/02/2025	CONSTRUCTORA CADET SRL.	131624482	CONSTRUCCION DE ACERAS	534,124.14
20	07/02/2025	MIGUEL ANGEL TRINIDAD JIMENEZ	02700222959	CONSTRUCCION DE BADEN	44,010.00
21	10/02/2025	JONATHAN MOTA	2700298694	REPUESTO DE CAMION	5,400.00
22	10/02/2025	JUAN ALBERTO ORTEGA MORLA	132677889	COMPRA DE PRODUDCTO ELECTRICO	100,000.00
23	10/02/2025	INVERSIONES YACED SIRL	13214771	COMPRA DE MOTOR	165,200.00
24	10/02/2025	INVERSIONES YACED SIRL	13214771	COMPRA DE MOTOR	201,780.00
25	11/02/2025	ANDERSON DE LA CRUZ	270048165	COMPRA DE PRODUDCTO ELECTRICO	500,000.00
26	11/02/2025	JOSE A. MORLA	2700437326	PRODUCTO ELECTRICO	118,000.00
27	11/02/2025	JULIO MARCHENA Y CO. SRL	130637751	REPUESTO	9,000.00
28	11/02/2025	ESMERALDA GUMERCINDA SANTANA C.	130637751	FERRETERIA	60,000.00
29	11/02/2025	ILUMINACIONES AWALKI ORTEGA SRL	1324562272	PRODUCTO ELECTRICO	111,518.80
30	11/02/2025	ERNESTO JOSE PEGUERO MOTA	2700282729	COMIDA COCINADA	500,000.00
31	11/02/2025	SERVIMAT 23-66, SRL	130891699	COMPRAS REPUESTOS	30,000.00
32	12/02/2025	TALLERES Y REPUESTOS HMOS. PERRIER SRL	131309951	REPUESTO CAMIONES	60,000.00
33	12/02/2025	GOMAS Y LUBRICANTES GEMARE	130822905	REPUESTO CAMIONES	100,000.00
34	12/02/2025	ADYB ALEXANDER DELGADO SANCHEZ	131997929	COMPRA DE CATERING	300,000.00
35	12/02/2025	TALLERES MANUEL BAUTISTA	101847824	REPUESTO CAMIONES	64,310.00
36	12/02/2025	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS	101885416	REPUESTO CAMIONES	67,516.06
37	12/02/2025	ROSARIO DIESEL	101885841	REPUESTO DE CAMION	21,830.00



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
38	21/02/2025	JESUS DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO CASEM	23,940.68
39	21/02/2025	MIGUEL ANGEL TRINIDAD JIMENEZ	2700222959	CONSTRUCCION DE BADEN	176,040.00
40	21/02/2025	T YR RODAMIENTOS S.R.L	101632046	REPUESTO CAMIONES	53,100.00
41	21/02/2025	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	130616558	MATERIALES FERRETEROS	24,678.00
42	21/02/2025	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	130616558	MATERIALES FERRETEROS	8,775.00
43	26/02/2025	CONSTRUCTORA CADET SRL.	131624482	CONTRUCCION ACERAS	1,210,197.98
44	28/02/2025	JONATHAN MOTA	2700298694	REPUESTO DE CAMION	4,070.00
45	28/02/2025	PEDRO ANTONIO MELO MOTA	2700160662	CONTRATO DE SERVICIO	51,695.00
46	28/02/2025	ESTHER MARGARITA LAUREANO SOSA	200457878	MATERIALE FERRETEROS	16,520.00
47	28/02/2025	FERRETERIA ORTEGA SRL	131157211	COMPRAS DE PRODUCTOS FERRETERO	121,494.00
48	28/02/2025	SINDICATO DE CHOFERES DE TRANSPORTES DE H.	430048187	SERVICIO DE ALQUILERES DE CAMIONES	360,000.00
49	17/02/2025	JUAN ANTONIO SANCHEZ	2700043009	ALQUILER DE RETROCABADORA	200,000.00
50	26/03/2025	TALLERES Y SERVICIOS JORGE	2700359116	REPARACION DE PIEZA DE CAMION	40,072.80
51	20/03/2025	DYD HIERRO	2300225584	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	128,075.00
52	18/03/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,500.00
53	11/03/2025	VINICIO REPUESTO Y SERVICIOS	101885416	MANTENIMIENTO Y REPARACION POTORIZADA	7,021.00
54	26/03/2025	JOSE A. MORLA	2700437326	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	97,704.00
55	17/03/2025	JOSE A. MORLA	2700437326	INTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS	136,998.00
56	17/03/2025	JOSE A.MORLA	2700437326	INTALACION DE VENTANAS	130,000.00
57	19/03/2025	JUAN DAVID RAMIREZ	2300225584	COMPRA DE HIERRO	128,075.00
58	20/03/2025	JOSE A. MORLA	2700437326	PRODUCTO ELECTRICO	243,670.00
59	20/03/2025	JESUA DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO CASEM	23,940.68
60	22/03/2025	JOSE A MORLA M.	2700437326	INTALACION DE VENTANAS	122,519.00
61	22/03/2025	RAFAEL ALVAREZ VILORIO	10000061310	CONTRATO SERVICIO	34,000.00
62	25/03/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	MATERIALES DE CONSTRUCCION	135,890.00
63	26/03/2025	JORJE BAUTISTA PEREZ	2700359116	COMPRA REPUESTO PARA CAMIONES	40,072.00
64	26/03/2025	JOSE A MORLA M.	2700437326	PRODUCTO ELECTRICO	166,203.00
65	31/03/2025	CONSTRUCTORA CADET SRL.	131624482	CONTRUCCION DE ACERAS	324,950.00
66	04/03/2025	CRISTIAN FELIZ	22500350842	COMPRA DE ATAUTES	100,000.00
67	15/03/2025	JUAN JOSE TORRES STERLIN	40224397683	SERVICIO DE GRUA	82,600.00
68	17/03/2025	JORDANY AUTO PARTS SRL	131892388	COMPRA DE PIEZA DE CAMION	8,024.00
69	20/03/2025	MARTIRES PEGUERO HERRERA	2700194356	SERVICIO DE PRESA	5,000.00
70	20/03/2025	IRENO DEL CARMEN DE LA ROSA	4022165247	SERVICIO DE PRESA	8,000.00
71	20/03/2025	HENRY GIL VARGAS	105458913	SERVICIO DE PRESA	4,999.00
72	20/03/2025	JDFG FOUR COLORS SRL	132074157	COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL	99,120.00
73	22/03/2025	AGRO-VETERINARIA DOÑA FLOR	13261563	COMPRA DE ALAMBRE PARA EL VERTEDEO	14,305.00
74	01/04/2025	JONATHAN MOTA	2700298694	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	4,249.99



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
75	01/04/2025	YONIBEL MEDINA CABRERA	40226974653	SERVICIO DE PINTURA	30,000.00
76	04/04/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,909.00
77	04/04/2025	JOSE A MORLA	2700437326	MATERIALES FERRETEROS	100,000.00
78	08/04/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	MATERIALES FERRETEROS	39,883.00
79	08/04/2025	GUILLERMO AMADO VILORIO LOPEZ	2700328681	CONTRATO DE REMOSAMIENTO Y SOLDADURA	50,000.00
80	08/04/2025	REPUESTOS USADOS LAS AMERICAS VB, EIRL	132231066	REPUESTOS DE CAMION	15,340.00
81	08/04/2025	JOSE A MORLA	2700437326	PRODUCTOS ELECTRICOS	74,281.00
82	08/04/2025	HABER JAVIER MOTA	2700404045	HIERRO DE FERRETERIA	78,289.00
83	09/04/2025	RAFAEL ALVAREZ VILORIO	10000061316	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	60,000.00
84	10/04/2025	REPUESTO RYF, SRL	130703401	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	52,432.00
85	11/04/2025	JOSE A MORLA	2700437326	SERVICIO DE INTALACIONES DE VENTANA	133,778.00
86	08/04/2025	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	2700298694	MATERIALES FERRETERO	11,250.00
87	15/04/2025	JOSE A MORLA	2700437326	INTALACIONES DE VENTANAS	169,041.40
88	14/04/2025	JESUS DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO CASEM	23,940.68
89	16/04/2025	RAFAEL ALVAREZ VILORIO	10000061316	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	45,000.00
90	16/04/2025	JONATHAN MOTA P	2700298694	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	7,890.00
91	16/04/2025	MANOLO DE LA CRUZ TORRES	2700034750	SERVICIO DE SOLDADURA DEL MATADERO MUNICIPAL	27,000.00
92	16/04/2025	FERNANDO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2700016880	CONTRATO SERVICIO	20,000.00
93	16/04/2025	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	2700298694	MATERIALES DE FERRETERIA	18,750.00
94	16/04/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	MATERIALES DE FERRETERIA	26,212.50
95	21/04/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,000.00
96	22/04/2025	MARCOS DANIEL NOVA	2700468503	REPUESTOS DE CAMION	17,305.00
97	22/04/2025	ERNESTO JOSE PEGUERO MOTA	2700282729	COMIDA COCINADA	1,000,000.00
98	23/04/2025	HABER JAVIER MOTA	2700404045	COMPRA DE HIERRO	100,517.01
99	25/04/2025	MIGUEL ANGEL PORRO MERCEDES	2700437078	SERVICIO DE SOLDADURA DEL MATADERO MUNICIPAL	55,000.00
100	22/04/2025	JOSE A MORLA M.	2700437326	MATERIALES FERRETERO	155,375.00
101	25/04/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	34,485.00
102	26/04/2025	TOKMAKJIAN INTERNATIONAL INC.	130476632	COMPRA DE PIEZA	21,130.50
103	28/04/2025	RAFAEL ALVAREZ VILORIO	10000061316	CONTRATO MANO DE OBRA PARA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	20,000.00
104	28/4/2025	JHONATANAEI MOREY PUENTE	40226676936	SERVICIO DE PINTURA Y GRAMA CENTRO COMUNAL	16,000.00
105	29/04/2025	ANDERSON DE LA CRUZ	2700481654	PRODUCTOS ELECTRICOS	276,598.74
106	29/04/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	45,550.00
107	29/04/2025	NIEVES AUTOGOMAS Y PINTURAS	430048187	COMPRA DE NEUMATICOS	200,000.00
108	29/4/2025	JUAN ANTONIO SANCHEZ	2700043009	SERVICIO DE ALUIER DE EQUIPOS PESADOS	236,000.00
109	30/04/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298694	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	10,695.00
110	29/04/2025	ADYB ALEXANDER DELGADO SANCHEZ	131997929	COMPRA DE CATERING	100,000.00
111	30/04/2025	MIGUEL ANGEL PORRO MERCEDES	2700437078	SERVICIO DE SOLDADURA DEL MATADERO MUNICIPAL	50,000.00



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
112	30/04/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO SRL	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	46,561.00
113	30/04/2025	MARCOS DANIEL NOVA	2700468503	COMPRA REPUESTO DE CAMION	11,975.00
114	23/04/2025	JOSE A. MORLA MERCEDES	2700437326	SERVICIO PRESTADO	247,947.00
115	06/05/2025	FERRETERIA ORTEGA	131157211	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	29,460.00
116	08/05/2025	DOLORES DIAZ SEVERINO	413000137	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	70,895.00
117	07/05/2025	ESMERALDA GUMERCINDA SANTANA	132010299	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,750.00
118	06/05/2025	REPUESTOD BATTERY CENTER	2700298694	COMPRA DE PIEZAS DE CAMION	2,700.00
119	09/05/2025	FANEYTE Y GENAOS, S.R.L	101755644	COMPRA DE ASFATO PARA EL BACHE	40,360.00
120	27/05/2025	JOSE DOLORES DIAZ S.	413000137	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,450.00
121	31/05/2025	REPUESTOS BATTERY CENTER	2700298694	COMPRA DE PIEZA DE CAMION	4,485.00
122	01/05/2025	AUTO REPUESTO JHOMAR	2700468503	COMPRA DE PIEZA DE CAMION	11,975.00
123	13/05/2025	REPUESTOD BATTERY CENTER	2700298694	COMPRA DE PIEZAS DE CAMION	2,900.00
124	28/05/2025	AGROVETERINARIA DOÑA IRIS SRL	113011456	COMPRA DE ARTICULO AGROVETERINARIO	2,100.00
125	06/05/2025	FARMACIA R. BRUGAL	2700397011	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES	116,577.00
126	30/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	44,678.00
127	28/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	47,325.00
128	27/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51,277.00
129	26/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51,780.00
130	24/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	52,440.00
131	23/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40,652.00
132	23/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	46,201.00
133	21/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	45,025.00
134	20/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	43,955.00
135	19/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,943.00
136	15/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	57,290.00
137	14/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	54,000.00
138	13/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,580.00
139	12/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	54,104.00
140	10/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	47,380.00
141	09/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	36,154.00
142	08/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,465.00
143	07/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,480.00
144	06/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	51,153.00
145	02/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31,340.00
146	01/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,835.00
147	02/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298694	REPUESTO DE CAMION	2,900.00
148	03/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	13117018	COMPRA COMBUSTIBLE	43,467.00



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
149	06/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298694	REPUESTO DE CAMION	2,700.00
150	13/05/2025	MEDINA SOLO CABLES SRL	131648292	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	5,310.00
151	07/05/2025	JOSE DOLORES DIAZ S.	41300137	COMPRA MATERIALES FERETERIA	70,895.00
152	07/05/2025	ESMERALDA GUMERCINDA SANTANA	132010299	MATERIALES DE FERETERIA	40,750.00
153	08/05/2025	FANEYTE Y GENAOS, S.R.L	101755644	MATERIALES PARA AFALTO	49,560.00
154	19/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	44,415.00
155	19/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298694	COMPRA DE REPUESTO DE CAMION	9,920.00
156	23/05/2025	JESUS DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO CASEM	23,940.68
157	26/05/2025	RAMON JIMENEZ	2700312388	COMPRA DE BOCINA	14,030.00
158	28/05/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298694	COMPRA REPUESTO DE CAMION	2,070.00
159	28/05/2025	MIGUEL A PORRO MERCEDES	2700437078	SERVICIOS DE SOLDADURAS	50,000.00
160	28/05/2025	ANDERSON DE LA CRUZ	270048165	PRODUCTOS ELECTRICOS	400,000.00
161	28/05/2025	HABER JAVIER MOTA	2700404045	COMPRA DE HIERRO	100,000.00
162	28/05/2025	SINDICATO DE CHOFERES DE TRANSPORTE DE H.	430048187	SERVICIO DE CAMIONES	271,000.00
163	28/05/2025	BETONI VISAMA DOFIL	40228027138	SERVICIO DE GOMAS	39,800.00
164	28/05/2025	ROSELIA IRENE NOVA DE LA ROSA	2700231794	COMPRA DE ALIMETOS Y COMIDAS	80,000.00
165	28/05/2025	JUAN ALBERTO ORTEGA MORLA	132677889	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO	41,750.00
166	28/05/2025	PABLO SORIANO	2700262583	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO	50,000.00
167	28/05/2025	JUAN ANTONIO SANCHEZ	2700043009	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO	200,600.00
168	28/05/2025	INVERSIONES YACED EIRL	1321414771	COMPRAS DE MOTOCARRETAS	200,000.00
169	28/05/2025	ZENON LOPEZ ZORRILLA	2700502731	ALQUILER DE EQUIPO TRAMPORTE LIMPIESA DE VERTEDERO	140,000.00
170	28/05/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	44,678.00
171	30/05/2025	ADYB ALEXANDER DELGADO SANCHEZ	131997929	SERVICIO CATERING	100,000.00
172	30/05/2025	MIGUEL ANDRES CARRASCO P.	2700270438	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL ECO5	44,678.00
173	06/05/2025	JOSE MORLA	2700437326	PRODUCTOS ELECTRICOS	51,663.42
174	29/05/2025	LABORATORIO DIESEL GE SRL	11885841	REPUESTO DE CAMION	46,256.00
175	07/05/2025	ASOCIACION DOMINICANA DE REEDUCADOS INC	40153137	COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZAS	45,500.00
176	28/05/2025	AGRO- VTERINARIA DOÑA FLOR	132615263	COMPRAS DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	2,100.00
177	30/05/2025	KAURY ANT. SANTANA MERCEDES	2700422146	PAGO DE LAVADO CAMIONES CAR WASH	24,100.00
178	06/05/2025	EYEEN RAFAEL BRUGAL JIMENEZ	2700397017	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	116,577.00
179	11/06/2025	ROSARIO DIESEL	101885841	REPARACION Y BALANCE DE CAMIONES	30,090.00
180	11/06/2025	REPUESTOS BATTERY CENTER	2700298694	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION	4,205.00
181	04/06/2025	ALMACENES IBERIA,S.R.L.	111000475	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	18,855.00
182	13/06/2025	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO.	1306616558	COMPRA DE PRODUCTO DE AGRIMENSOR	1,300.00
183	12/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	88,230.00
184	12/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	88,297.00
185	13/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	92,466.00



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
186	13/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	89,025.00
187	04/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	52,575.00
188	04/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	69,663.00
189	02/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	46,055.00
190	02/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	53,335.00
191	02/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	634,096.00
192	02/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,131,570.00
193	16/06/2025	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION	69,933.59
194	03/06/2025	JUAN JOSE TORRES	40224397683	SERVICIO DE GRUA	34,800.00
195	04/06/2025	CESAR ORTEGA	1324562272	PRODUCTOS ELECTRICOS	20,000.00
196	09/06/2025	JOSE A MORLA	2700437326	PRODUCTOS ELECTRICOS	55,480.00
197	02/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	53,335.00
198	05/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	89,941.00
199	05/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	76,965.00
200	07/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	88,721.00
201	07/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	102,892.00
202	90/06/2025	FERNANDO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2700016880	PRESTADOR DE SERVICIO CONSTRUCCION	60,000.00
203	09/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	88,890.00
204	11/06/2025	JONATHAN MOTA P.	2700298694	COMPRA REPUESTO DE CAMION	4,205.00
205	11/06/2025	ROSARIO DIESEL	101885841	REPUESTO DE CAMIONES	30,090.00
206	18/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	93,341.00
207	18/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	75,280.00
208	13/06/2025	CLUTCHES SUAZO SRL	101093455	REPUESTO DE CAMION	8,500.00
209	13/06/2025	MARCOS DANIEL NOVA	2700468503	REPUESTO DE CAMION	16,060.00
210	18/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	108,542.00
211	18/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	67,290.00
212	20/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	61,695.00
213	24/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	78,212.00
214	24/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	78,215.00
215	24/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	71,212.00
216	30/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	126,312.00
217	26/06/2025	JESUS DAVID MORENO DE LA CRUZ	800022998	SERVICIO TECNICO DE SISTEMA CASEM	23,940.68
218	27/06/2025	ADYB AALEXANDER DELGADO SANCHEZ	131997929	PICADERAS CATERING	100,000.00
219	30/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	168,495.00
220	30/06/2025	GRUPO DE ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	131170218	COMPRA DE COMBUSTIBLE	500,000.00
221	04/06/2025	JUAN A ORTEGA MORLA	132677889	SERVICIO DE PICADERAS	23,010.00
222	04/06/2025	ALMACENES IBERIA,S.R.L.	111000475	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	18,855.00



Ayuntamiento Municipal Hato Mayor del Rey

Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar Km. 1

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2025



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
223	12/06/2025	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO.	130616558	COMPRA DE PRODUCTO FERRETERO	1,300.00
224	12/06/2025	EYLEEN RAFAEL BRUGAL JIMENEZ	2700397017	COMPRAS DE MEDICAMENTOS	57,193.00
AMHMR-2025-00003	08/02/2025	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	Compra de dos servicios de 2 periódicos para la publicación de convocatorias de un proceso de excepción por urgencia	18,213.00

TOTAL	RD\$ 21,633,046.60
-------	--------------------